**ACTA DE ENTREGA DE PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 7 CÁMARAS IP FULL HD 1080P 2 MEGA PIXEL, CON FUNCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PARA LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI |
| **VALOR** | CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) MCTE. |
| **CONTRATISTA** | ELCY SOFIA MADRID GONZALEZ, C.C. No 50640459 DE TIERRALTA CORDOBA |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 12 DE MAYO DE 2026 |
| **PLAZO DE EJECUCION** | DIECISIETE (17) DIAS |
| **FECHA DE INICIO** | 13 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 28 DE MAYO DE 2026 |
| **SUPERVISOR** | TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| **CDP** | 202600292 DE MAYO 12 DE 2026 |
| **RP** | 202600397 DE MAYO 12 DE 2026 |

En Landázuri (Santander), a los 13 días de mayo del año 2026, se reunieron en las instalaciones de la Gerencia de la E.S.E. Hospital Integrado de Landázuri, **ANDREA DEL PILAR GUIZA QUIROGA**, Representante Legal de la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI SANTANDER, Nit. 890.205.516-9, en calidad de CONTRATANTE, **SANDRA ESMID CASTELLANOS,** Técnico Administrativo de la E.S.E. en calidad de SUPERVISORA del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 109-2026 y ELCY SOFIA MADRID GONZALEZ,** identificada con cedula de ciudadanía número 50640459 de Tierralta, Córdoba, en calidad de CONTRATISTA y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal para hacer la entrega del pago anticipado, se suscribe la presente acta de entrega de anticipo

1. **SOPORTE JURÍDICO:**

Que el 13 de mayo de 2026, fue aprobada la garantía única de cumplimiento presentada por el contratista **ELCY SOFIA MADRID GONZALEZ,** identificada con cedula de ciudadanía número **50640459 de Tierralta, Córdoba**, con los siguientes datos y amparos:

- **PÓLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.**

| | |
|---|---|
| COMPAÑÍA DE SEGUROS | **SEGUROS MUNDIAL** |
| POLIZA | **N°. BCH-100051486** |
| TOMADOR | **ELCY SOFIA MADRID GONZALEZ, C.C. NO 50640459 DE TIERRALTA CORDOBA** |
| ASEGURADO Y BENEFICIARIO | **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO DE LANDÁZURI** |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | **13 DE MAYO DEL 2026** |

**OBSERVACIONES:** LA POLIZA SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL ASEGURADOR Y TOMADOR. – LA RAZÓN SOCIAL DEL TOMADOR APARECE IGUAL EN PÓLIZA Y EN EL CONTRATO. - LA IDENTIFICACION DEL TOMADOR APARECE IGUAL EN PÓLIZA Y EN EL CONTRATO. - NO CONTIENE EXCLUSIONES QUE SE APARTEN DE LOS AMPAROS REQUERIDOS POR LA E.S.E., U OTRAS CLÁUSULAS QUE NO SE AJUSTEN A LO EXIGIDO.

| COBERTURA DE LA POLIZA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Porcentaje** | **Desde** | **hasta** | **valor** |
| CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | 20% | 13-05-2026 | 30-09-2026 | $900.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSIÓN Y REINTEGRO DEL ANTICIPO | 100% | 13-05-2026 | 30-05-2026 | $2.250.000 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 20% | 30-05-2026 | 30-05-2027 | $900.000 |

## 2. SOPORTES FINANCIEROS

**2.1.** Que para el presente proceso contractual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202600292 del 12 de mayo de 2026, rubros presupuestales:

| NUMERAL | APROPIACION | VALOR |
|---|---|---|
| 2.4.5.02.08.03 | Mantenimiento de equipos de comunicación e informática | **$840.000** |
| 2.3.2.01.01.003.03.02.01 | Servidor y Otros | **$3.660.000** |

**2.2.** Que también se cuenta con el R.P. 202600397 del 12 de mayo de 2026, Rubros presupuestales:

| NUMERAL | APROPIACION | VALOR |
|---|---|---|
| 2.4.5.02.08.03 | Mantenimiento de equipos de comunicación e informática | **$840.000** |
| 2.3.2.01.01.003.03.02.01 | Servidor y Otros | **$3.660.000** |

## 3. MANEJO DE LOS RECUROS

Los recursos a título de Pago anticipado serán girados a la cuenta bancaria a nombre de la contratista:

| TIPO DE CUENTA | NUMERO DE LA CUENTA | BANCO |
|---|---|---|
| AHORROS | 64510812890 | BANCOLOMBIA |

## 4. SOPORTES DEL PAGO

Que el contratista registro la respectiva cuenta de cobro en el plan de pagos correspondiente en la plataforma SECOP 2, con los siguientes soportes:

ANEXOS:

- FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FV-1 DE FECHA 15/05/2026 POR VALOR DE $2.250.000 MCTE.
- POLIZA

## 5. FORMA DE PAGO PACTADA

"El valor disponible para el presente contrato es de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) MCTE**. La E.S.E. Hospital Integrado de Landázuri, cancelará el valor del contrato en dos (02) pagos, así:

Un (01) primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, a título de anticipo, previa aprobación de las garantías exigidas y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Un segundo (02) y último pago correspondiente al

cincuenta por ciento (50%) restante del valor del contrato, al culminar la vigencia contractual, previa presentación por parte del contratista de las Actas de Recibido y Entrega a entera satisfacción de la ejecución contractual; factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante la Gerencia; constancia de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y/o Parafiscales, según corresponda; certificación expedida por el supervisor designado y Acta de Pago.

Adicionalmente, para el trámite del pago final se requerirá la suscripción del Acta de Terminación a satisfacción por parte del Supervisor, en la cual se deje constancia del cumplimiento del objeto contractual, así como de que las partes se encuentran a paz y salvo; igualmente deberá suscribirse el Acta de Liquidación del contrato.

**"6. AUTORIZACION Y PAGOS APROBADOS**

Se concluye que se ha dado los requisitos necesarios para el pago del pago anticipado pactado del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 109-2026**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 7 CÁMARAS IP FULL HD 1080P 2 MEGA PIXEL, CON FUNCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PARA LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI" por la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.250.000.00).**

Que en el presente pago no se aplicaran descuentos al contratista, lo cuales quedaron pendientes y serán aplicado en el pago final.

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO** | **$4.500.000** | |
| VALOR ANTICIPO FACTURADO | | $2.250.000 |
| PAGOS PARCIALES REALIZADOS A LA FECHA | | $0 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | $2.250.000 |
| **SUMAS IGUALES** | **$4.500.000** | **$4.500.000** |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

**ANDREA DEL PILAR GUIZA QUIROGA**
Gerente

**ELCY SOFIA MADRID GONZALEZ**
Contratista

**SANDRA ESMID CASTELLANOS**
Supervisora